



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” -S.A.
BUCUREȘTI, ROMÂNIA

Registrul Comerțului J40 / 9774 / 1998, CUI : RO 11054529
București, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sect.1, cod poștal: 010873
Tel.: (4021)319.25.15, Fax: (4021)319.24.01 CFR 122.250; 122 251



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 44

din 20 august 2013

Acționarului unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în adunarea generală a acționarilor CNCF „CFR”-S.A. de către: Găurean Călin-Bogdan, Dumitru Ionel, Trifan Valentin-Florin, Țugui Vasilică și Stoian Tudor numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.118/08.02.2013,

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare,

Adunarea generală ordinară a acționarilor CNCF „CFR”-S.A., legal constituită, întrunită în ședință la data de 20 august 2013, adoptă prezenta hotărâre :

APROBĂ, în temeiul art.14(5) lit.g) din Statutul CNCF „CFR”-SA - Anexa nr.1 la HG nr.581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare, următoarele :

- Situațiile financiare anuale consolidate la 31.12.2012.
- Raportul administratorilor pentru anul 2012.
- Raportul de audit pentru anul 2012.

în vederea depunerii acestora la Ministerul Finanțelor Publice.

Membrii AGA :

Găurean Călin-Bogdan _____

Dumitru Ionel _____

Trifan Valentin-Florin _____

Țugui Vasilică _____

Stoian Tudor _____



(Handwritten signatures and initials corresponding to the names listed above)